

Estado do Paraná  
Prefeitura Munic. Serranópolis do Iguacu

Balço Financeiro  
Janeiro a Março de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>5.123.191,97</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>4.587.201,91</b>
Receitas Correntes	5.615.255,16	Despesas Correntes	4.120.376,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	166.949,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.319.806,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.449,60	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.347,18
RECEITA PATRIMONIAL	37.073,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755.222,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.118,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.386.728,06	Despesas de Capital	466.825,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.936,33	INVESTIMENTOS	222.133,35
		INVERSÕES FINANCEIRAS	125.000,00
(-)Deduções da Receita	-951.041,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	119.692,42
Descontos Concedidos	-680,18		
Dedução para o FUNDEB	-950.361,62		
Receitas de Capital	458.978,61		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	173.277,93		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	37.775,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.925,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>250.000,00</b>
		COTA CONCEDIDA	250.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>7.319.496,00</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>6.984.736,77</b>
Despesa a Pagar	501.710,58		
Despesa a Liquidar	355.817,79	Pagamento de Restos a Pagar Processados	243.147,53
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	394.396,99
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	388.414,04	Pagamento Extraorçamentários	273.638,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.073.553,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.073.553,59
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>1.346.804,25</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>1.967.553,54</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	641.938,96	Bancos Conta Movimento	921.136,32
Bancos Conta Vinculada	650.071,34	Bancos Conta Vinculada	991.608,95
Outros Bancos	54.793,95	Outros Bancos	54.808,27
<b>TOTAL</b>	<b>13.789.492,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.789.492,22</b>

Luiz Carlos Ferri  
Prefeito Municipal

Viviani Maria Pommer  
Contadora

Marieli Joana Elsenbach  
Coord do Sist Controle Interno